

B6139

No : L030067368.1

Déposé le : 24/10/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

C

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Repris

N/A

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

24/10/2003

L030067368.01

CASH 239

Tarif : 301

R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)☐ Statutaire
(statutär)☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 03/16308

Validation CS

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : HESSE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) : 21 / 10 / 1966

ou (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Bruxelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

16 / 04 / 2003

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)Nom (Name) : BERWICKPrénom(s) (Vorname(n)) : AlainDate de naissance (Geburtsdatum) : 16 / 08 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LuxembourgPays de naissance (Geburtsland) : LuxembourgPersonne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname) N° d'immatriculation (Handelsregisternummer): Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung): Pays (Land) : Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)Rue (Strasse) : boulevard Pierre FriedenNuméro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543Localité (Ortschaft) : LuxembourgPays (Land) : LuxembourgDurée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)02 / 09 / 2003Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / / ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)2004Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administrationFonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- | | | |
|-----------|---|---|
| 10 | Associé(s)
<i>(Teilhaber)</i> | <i>voir annexe 10</i>
<i>(siehe Anhang 10)</i> |
| 11 | Administrateur(s) / Gérant(s)
<i>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)</i> | <i>voir annexe 11</i>
<i>(siehe Anhang 11)</i> |
| 12 | Délégué(s) à la gestion journalière
<i>(tägliche Geschäftsführung)</i> | <i>voir annexe 12</i>
<i>(siehe Anhang 12)</i> |
| 13 | Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
<i>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)</i> | <i>voir annexe 13</i>
<i>(siehe Anhang 13)</i> |
| 14 | Fusion / Scission
<i>(Verschmelzung / Spaltung)</i> | <i>voir annexe 14</i>
<i>(siehe Anhang 14)</i> |
| 15 | Liquidation volontaire
<i>(freiwillige Liquidation)</i> | <i>voir annexe 15</i>
<i>(siehe Anhang 15)</i> |

16 **Signature(s)** *(Unterschrift(en))*



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L030067368.2

Déposé le : 24/10/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0



B6139

24/10/2003

L030067368.02

CASH 239 Tarif : 301 R



CLT-UFA S.A.
Société anonyme
Repris 45, boulevard Pierre Frieden
N/A L – 1543 Luxembourg

RC Luxembourg B 6 139

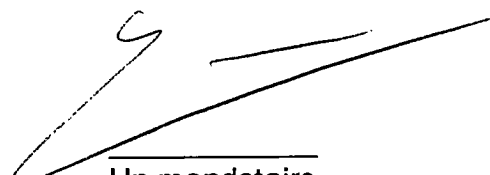
EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 2 septembre 2003, que :

- Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Thomas Hesse, en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 27 août 2003.
- Le conseil d'administration décide de coopter, Monsieur Alain Berwick, Managing director, ayant son adresse professionnelle à L – 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden. Cette désignation est sujette à élection finale lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003


Un mandataire

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 16 OCT. 2003

Référence: LSO..........

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Reçveur,

10-01-2012